

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА
ОБ ОДОБРЕНИИ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ**

1. Общие сведения.

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: **Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть».**
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: **ОАО «НК «Роснефть».**
- 1.3. Место нахождения эмитента: **Российская Федерация, 115035, г. Москва, Софийская набережная, 26/1.**
- 1.4. ОГРН эмитента: **1027700043502.**
- 1.5. ИНН эмитента: **7706107510.**
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: **00122-А.**
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.rosneft.ru/Investors/information/>.

2. Содержание сообщения.

- 2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: **14 июля 2011 года.**
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: **18 июля 2011 года, протокол № 5.**
- 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
 - 2.3.1. Одобрить следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:
 - 2.3.1.1. Сделка между ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» (Покупатель) и ОАО «НК Роснефть» (Продавец), определяющая рамочные условия поставки Продавцом Покупателю нефтепродуктов для создания Резерва нефтепродуктов, используемого для предотвращения последствий товарных (дефицит топлива) и ценовых кризисов (необоснованный рост цен).
 - 2.3.1.2. Сделка между ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» - (Принципал) и ОАО «НК Роснефть» (Агент), согласно которой Агент обязуется совершать в интересах и за счет Принципала юридические и фактические действия по организации хранения нефтепродуктов, поставляемых в Резерв нефтепродуктов, используемого для предотвращения последствий товарных (дефицит топлива) и ценовых кризисов (необоснованный рост цен).
 - 2.3.2. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с учетом взаимосвязанных сделок:

- Соглашения об обязательствах между ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ЗАО «ИНТЕР РАО КАПИТАЛ», компанией «ИНТЕР РАО ТРАСТ Б.В.» (Нидерланды) (INTER RAO TRUST B.V. (Netherlands));

- Договора мены 100% доли в уставном капитале ООО «РН-Энерго» на 93 000 000 000 акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» между ОАО «НК «Роснефть» и ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал»;

- Соглашения об ограничении на продажу акций между ОАО «НК «Роснефть» и ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал», компанией «ИНТЕР РАО ТРАСТ Б.В.» (Нидерланды) (INTER RAO TRUST B.V. (Netherlands)),

которыми оформляются взаимные обязательства сторон связанные с отчуждением доли в уставном капитале ООО «РН-Энерго» в собственность ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» и приобретением ОАО «НК «Роснефть» пакета акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», установлены ограничения по распоряжению приобретаемыми акциями ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в течение 12 месяцев с момента их приобретения, а также урегулированы отношения между Обществами Группы и ООО «РН-Энерго» по поводу поставок электрической энергии.

3. Подпись

3.1. **Первый заместитель директора
Департамента собственности и
корпоративного управления**

(доверенность от 09.09.2010 г. № ЭХ-229/Д)

3.2. **19 июля 2011 года**

М.П.

С.В. Грицкевич